

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное
общество)

Протокол № 2
от «22» мая 2013 г.

Председатель Годового Общего собрания акционеров,
Председатель Совета директоров
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

_____ А.А. Соколов

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении
Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

1. Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.10. следующего содержания:

«5.10. Допускается проведение заседаний Правления опросным путем (заочно) по решению Председателя Правления».